

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход Деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход Деятельность | итого | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчеты по доходам (0205000000) | 230 | - | - | - | 106 116,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовыми органами по наличным денежным средствам (0210030000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (0210050000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (0210060000)* | 336 | x | - | - | -12 342 793,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| амортизация ОЦИ* | 337 | x | - | - | 7 571 504,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337) | 338 | x | - | - | -4 771 289,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блокировки в финансовые активы (0215000000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (0215200000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (0215300000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (0215500000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 380 | - | - | - | 302 458,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 400 | - | - | - | 235 716,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | | | | | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС | | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 168 938,84 | 2 089 312,82 | 511 175,30 | 2 769 426,96 | 230 736,84 | 1 980 997,89 | 414 479,61 | 2 626 214,34 | | | | | | |

| П А С С И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|-------------|----------------|---|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | - | x | - | - | x | - | - | - | |
| расчеты с Депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по Доходам (020500000) | 580 | - | - | - | 168 126,00 | 168 126,00 | - | - | 99 600,00 | 99 600,00 | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу III | 600 | | | | | | | | | | |
| (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | | | - | 246 597,41 | 168 371,70 | 414 969,11 | - | 272 914,19 | 99 999,70 | 372 913,89 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 168 938,84 | - | 1 842 715,41 | 342 803,60 | 2 354 457,85 | 230 736,84 | 1 708 083,70 | 314 479,91 | 2 253 300,45 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 168 938,84 | - | -6 942 272,40 | 342 803,60 | -6 430 529,96 | 230 736,84 | -7 642 330,11 | 314 479,91 | -7 097 113,36 | |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ | 623* | x | - | 7 571 504,27 | - | 7 571 504,27 | x | 8 415 999,71 | - | 8 415 999,71 | |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | 1 213 483,54 | - | 1 213 483,54 | - | 934 414,10 | - | 934 414,10 | |
| БАЛАНС | | | | | | | | | | | |
| (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 168 938,84 | - | 2 089 312,82 | 511 175,30 | 2 769 426,96 | 230 736,84 | 1 980 997,89 | 414 479,81 | 2 626 214,34 | |

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КОГАЛЫМА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
АНТОНОВА К.В.



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|--|-----|---|-----|---|---|---|---|----|----|---|
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 051 | - | - | - | - | - | - | - |
| 052 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 054 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 055 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 056 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 057 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 058 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 059 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 060 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 070 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | | | 071 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 090 | Задолженность по стоимости приобретения | 071 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 090 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 080 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 090 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|--------------|---------------|------------|---------------|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | | |
| 12 | Специальное обеспечение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | 121 | | | | | | | | | |
| | | 122 | | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | | |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | x | x | x | x | | 1 412 189,61 | 35 000 745,58 | 857 870,65 | 37 270 805,84 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | Доходы | 171 | x | x | x | x | | 1 412 189,61 | 35 000 745,58 | 857 870,65 | 37 270 805,84 |
| | расходы | 172 | x | x | x | x | | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | x | x | x | x | | - | - | - | - |
| 18 | Выплата денежных средств, всего | 180 | x | x | x | x | | 1 412 189,61 | 34 812 242,61 | 884 749,76 | 37 109 181,98 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | Доходы | 181 | | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | x | x | x | x | | 1 412 189,61 | 34 812 242,61 | 884 749,76 | 37 109 181,98 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | x | x | x | x | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------|---|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|----|----|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | из том числе: | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | из них: | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | из них: | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | недвижимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | особо ценное движимое имущество | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | нематериальные активы | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | из них: | 246 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | из них: | 248 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | основные средства | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | из них: | 251 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | основные средства | 252 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | из них: | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | недвижимое имущество | 254 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | из них: | 255 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | особо ценное движимое имущество | 256 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | из них: | 257 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | особо ценное движимое имущество | 258 | - | - | - | - | - | - | - |
| нематериальные активы | 259 | - | - | - | - | - | - | - | | |

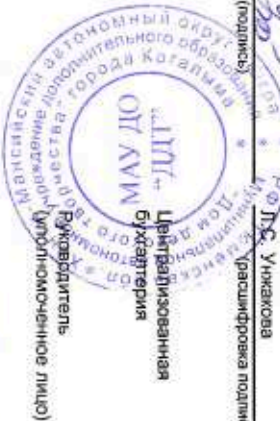
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: недвижимое имущество | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | непривязанные активы | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Акции в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель


 (подпись) **Ф.Л. Ушакова**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) **Е.В. Щегина**
 (расшифровка подписи)



Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

Щегина Е.В.
 (расшифровка подписи)

8 (34667)20887
 (телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)